



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2011/आषाढ़ 14, 1933

No. 140]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2011/ASADHA 14, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जुलाई, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2011

फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/14/21219—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विनियम 16 में,—
  - पार्श्व टिप्पण में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण का" शब्दों "आरंभिक रजिस्ट्रीकरण" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;
  - उप-विनियम (1) में, शब्दों "के रूप में" के पश्चात् और शब्द "प्रमाणपत्र" के पूर्व शब्द "आरंभिक रजिस्ट्रीकरण" अंतःस्थापित किये जायेंगे।
- विनियम 18 में,—
  - उप-विनियम (1) में, शब्दों "आवेदक को" के पश्चात् और शब्द "रजिस्ट्रीकरण" के पूर्व शब्द "आरंभिक" अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - उप-विनियम (2) में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण का" शब्दों "आरंभिक रजिस्ट्रीकरण" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- विनियम 19 में,—
  - पार्श्व टिप्पण में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण का" शब्दों "आरंभिक रजिस्ट्रीकरण" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
  - आरंभिक वाक्य में शब्द "बोर्ड" के पश्चात् और शब्द "प्रमाणपत्र" के पूर्व शब्द "आरंभिक रजिस्ट्रीकरण" अंतःस्थापित किए जाएंगे;
  - खंड (घ) में, शब्दों "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" के पूर्व शब्द "आरंभिक" अंतःस्थापित किया जाएगा।

## 6. विनियम 20 में,—

- (i) पार्श्व टिप्पण में, शब्द “रजिस्ट्रीकरण का” शब्दों “आरंभिक रजिस्ट्रीकरण” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (ii) उप-विनियम (1) में, शब्द “आवेदक” के पश्चात् और शब्द “रजिस्ट्रीकरण” के पूर्व शब्द “आरंभिक” अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (2) में, शब्दों “प्रारूप च में” के पश्चात् और शब्द “रजिस्ट्रीकरण” के पूर्व शब्द “आरंभिक” अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iv) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—  
“(3) उप-विनियम (1) के अधीन प्रदान किया गया आरंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा।”

## 7. विनियम 20क निम्नलिखित विनियमों से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् :—

## “20क. स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

- (1) सहभागी जिसे आरंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, आरंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की कालावधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व, प्ररूप ड में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, उस निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के माध्यम से जिसमें यह एक सहभागी हो।
- (2) सहभागी जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका हो या और जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण प्राप्त कर लिया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2011 के प्रारंभ से पूर्व, तो वह, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होने से तीन मास पूर्व या उससे पहले, प्ररूप ड में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, उस निक्षेपागार के माध्यम से जिसमें यह एक सहभागी हो।
- (3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ दूसरी अनुसूची के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन फीस संलग्न होगी और जो उसके भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रकार से अदा की जाएगी।
- (4) स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के आवेदन के साथ उन परिवर्तनों के ब्यौरे संलग्न होंगे जो उस जानकारी में हुए हों जो बोर्ड को, यथास्थिति, आरंभिक रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण मांगते समय प्रस्तुत की गयी थी, और यह कथन करते हुए एक घोषणा संलग्न होगी कि ऐसे ब्यौरों में यथा उल्लिखित परिवर्तनों से भिन्न कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।
- (5) उप-विनियम (1) या (2) के अधीन किये गये स्थायी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो कि यह आरंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए एक नया आवेदन हो।
- (6) बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक पात्र है, प्ररूप ख में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और आवेदक को सूचना भेजेगा।
- (7) स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने पर, सहभागी इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस अदा करने का दायी होगा, बोर्ड से सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर।
- (8) सहभागी इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक फीस अदा करेगा।”

## “20कक. सहभागियों द्वारा आचार-संहिता का पालन

आरंभिक या स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला सहभागी, सभी समयों पर, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आचार-संहिता का पालन करेगा।

## 8. विनियम 21 का लोप हो जायेगा।

## 9. विनियम 22 का लोप हो जायेगा।

## 10. विनियम 23 का लोप हो जायेगा।

## 11. विनियम 24 में,—

- (i) पार्श्व टिप्पण में, शब्द “जहाँ” के पश्चात् और शब्द “रजिस्ट्रीकरण” के पूर्व शब्द “आरंभिक या स्थायी” अंतःस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) उप-विनियम (1) में, शब्द तथा अंक “विनियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने या विनियम 22 के अधीन उसके नवीकरण” शब्दों तथा अंकों “विनियम 16 के अधीन आरंभिक रजिस्ट्रीकरण या विनियम 20क के अधीन स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

## 12. विनियम 25 में,—

- (i) पार्श्व टिप्पण में, शब्द “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने” शब्दों “स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

- (ii) शब्द "जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्दों "जिसके स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे और अंक "24" अंक "20क" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

13. पहली अनुसूची में,—

i. प्ररूप ड में,—

- क. शब्द तथा अंक "विनियम 16" शब्दों, अंकों तथा चिह्न "विनियम 16/विनियम 20क" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- ख. शब्द तथा चिह्न "सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन" शब्दों तथा चिह्न "सहभागी के रूप में आरंभिक/स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ग. अनुदेश खंड (iv) में, शब्द "सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण" शब्दों "आरंभिक या स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ii. प्ररूप च में,—

- क. शब्द तथा अंक "विनियम 20" शब्दों, चिह्न तथा अंकों "विनियम 20/विनियम 20क" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ख. शब्द "सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्दों तथा चिह्न "सहभागी के रूप में आरंभिक/स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ग. पैरा III निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् :—

"III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ..... से ..... तक/स्थायी रूप से विधिमाम्य होगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।"

14. दूसरी अनुसूची में, विनियमों का संदर्भ शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "(विनियम 3, 7, 8, 16, 20, 20क देखें)" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
15. तीसरी अनुसूची में, विनियम के संदर्भ में, शब्द तथा अंक "20क" शब्द तथा अंक "20कक" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जेड बी/11-असा.]

पाद टिप्पण :

- मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, सं. का.आ. 345(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र, भाग II में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् :
  - 7 फरवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997 सं. का.आ. 91(अ), द्वारा
  - 5 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 सं. का.आ. 640(अ), द्वारा
  - 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998 सं. का.आ. 18(अ), द्वारा
  - 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 सं. का.आ. 76(अ), द्वारा
  - 20 मई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999 सं. का.आ. 357(अ), द्वारा
  - 7 जुलाई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999 सं. का.आ. 546(अ), द्वारा
  - 21 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1999 सं. का.आ. 775(अ), द्वारा
  - 26 दिसम्बर, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000 सं. का.आ. 1160(अ), द्वारा

- (झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001 सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
- (ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
- (ट) 16 जून, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003 सं. का.आ. 696(अ), द्वारा
- (ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 सं. का.आ. 1014(अ), द्वारा
- (ड) 1 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 सं. का.आ. 1156(अ), द्वारा
- (ढ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 सं. का.आ. 398(अ), द्वारा
- (ण) 10 जून, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004 सं. का.आ. 696(अ), द्वारा
- (त) 10 अक्टूबर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007, सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4485, द्वारा
- (थ) 17 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/20494, द्वारा
- (द) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- (ध) 8 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585, द्वारा
- (न) 19 जून, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भारतीय निक्षेपागार रसीदों [डिपॉजिटरी रिसीट्स] के निर्गमन को सुकर बनाना) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल. ए. डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा
- (प) 13 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 5th July, 2011

#### Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011

**F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/14/21219.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In regulation 16,—
  - i. in the marginal note, after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted;
  - ii. in sub-regulation (1), after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted.

4. In regulation 18,—
  - i. in sub-regulation (1), after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted.
  - ii. in sub-regulation (2), after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted.
5. In regulation 19,—
  - i. in the marginal note, after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted;
  - ii. in the opening sentence, after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted;
  - iii. in clause (d), after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted.
6. In regulation 20,—
  - i. in the marginal note, after the words “certificate of” the word “initial” shall be inserted;
  - ii. in sub-regulation (1), after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted.
  - iii. in sub-regulation (2), after the words “certificate of” and before the word “registration” the word “initial” shall be inserted.
  - iv. after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—  
“(3) The certificate of initial registration granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of five years from the date of its issue to the applicant.”

7. Regulation 20A shall be substituted with the following regulation, namely :—

**“20A. Grant of certificate of permanent registration.**

1. A participant who has been granted a certificate of initial registration may, three months before the expiry of the period of certificate of initial registration, make an application for grant of a certificate of permanent registration in Form E, through the depository in which it is a participant.
2. The participant who has already been granted a certificate of registration or has obtained renewal of certificate of registration, prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011 may, three months before the expiry of validity of certificate of registration or before, make an application for grant of a certificate of permanent registration in Form E, through the depository in which it is a participant.
3. The application under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) shall be accompanied by the application fees as specified in Part A of the Second Schedule and be paid in the manner specified in Part B thereof.
4. The application for grant of a certificate of permanent registration shall be accompanied by details of the changes that have taken place in the information that was submitted to the Board while seeking initial registration or renewal, as the case may be, and a declaration stating that no changes other than those as mentioned in such have taken place.
5. The application for permanent registration made under sub-regulation (1) or (2) shall be dealt with in the same manner as if it were a fresh application for grant of a certificate of initial registration.
6. The Board, on being satisfied that the applicant is eligible, shall grant a certificate of permanent registration in Form F and shall send an intimation to the applicant.
7. On the grant of a certificate of permanent registration the participant shall be liable to pay registration fee as specified in the Second Schedule of these regulations, within a period of fifteen days of receipt of intimation from the Board.
8. The participant shall pay annual fee as specified in the Second Schedule of these regulations.

**20AA. Participants to abide by code of conduct.**

The participant holding a certificate of initial or permanent registration shall, at all times, abide by the Code of Conduct as specified in Third Schedule.”

8. Regulation 21 shall be omitted.
9. Regulation 22 shall be omitted.
10. Regulation 23 shall be omitted.
11. In regulation 24,—
  - i. in marginal note, the words “certificate of” and before the word “registration” the words “initial or permanent” shall be inserted;
  - ii. in sub-regulation (1), the words and figure “registration under regulation 16 or for its renewal under regulation 22” shall be substituted with the words and figures “initial registration under regulation 16 or of permanent registration under regulation 20A”.
12. In regulation 25,—
  - i. in marginal note, after the words “renew a certificate of” shall be substituted with the words “grant certificate of permanent;”
  - ii. the words “registration as a participant” shall be substituted with the words “permanent registration” and the figure “24” shall be substituted with the figure “20A”.
13. In First Schedule,—
  - i. in Form E,—
    - a. the word and figure “Regulation 16” shall be substituted with the words, figures and sign “Regulation 16/Regulation 20A”;
    - b. the words and sign “Application for grant of certificate of registration as participant” shall be substituted with the words and sign “Application for Grant of Certificate of Initial/Permanent Registration as Participant”;
    - c. in instruction clause (iv), the words “registration as participant or renewal of such” shall be substituted with the words “certificate of initial or permanent”.
  - ii. in Form F,—
    - a. the words and figure “Regulation 20” shall be substituted with the words, sign and figures “Regulation 20/Regulation 20A”.
    - b. the words “Certificate of Registration as participant” shall be substituted with the words and sign “Certificate of Initial/Permanent Registration as Participant”.
    - c. paragraph III shall be substituted with the following, namely :—  
“III. This certificate of registration shall be valid from ..... to ..... / for permanent, unless suspended or cancelled by the Board.”
14. In Second Schedule, reference to regulations shall be substituted with the words, figures and signs, “(see regulations 3, 7, 8, 16, 20, 20A)”.
15. In Third Schedule, in reference to regulation, the word and figure “20A” shall be substituted with the word and figure “20AA”.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/69-ZB/11-Exty.]

#### Footnotes :

1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 were published in the Gazette of India, Part II on May 16, 1996 *vide* No. S.O. 345(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were subsequently amended on :
  - (a) February 7, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 *vide* No.S.O. 91(E).
  - (b) September 5, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 *vide* No.S.O. 640(E).
  - (c) January 5, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 *vide* No.S.O. 18(E).

- (d) January 21, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 76(E).
- (e) May 20, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 357(E).
- (f) July 7, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 546(E).
- (g) September 21, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 775(E).
- (h) December 26, 2000 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 1160(E).
- (i) May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476(E).
- (j) September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045(E).
- (k) June 16, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 696(E).
- (l) September 2, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1014(E).
- (m) October 1, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1156(E).
- (n) March 10, 2004 by the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398(E).
- (o) June 10, 2004 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 696(E).
- (p) October 10, 2007 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* No. 11/LC/GN/2007/4485.
- (q) March 17, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* F.No. 11/LC/GN/2008/20494.
- (r) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- (s) August 8, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2008/18/134585.
- (t) June 19, 2009 by the SEBI (Facilitation of Issuance of India Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/10/166936.
- (u) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.